

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉林邊國民小學

568-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	36,355,000	1,700,000	1,700,000			20,211,885	20,230,000	-18,115	-0.09
財產收入	20,000					1,885	20,000	-18,115	-90.58
利息收入						1,885		1,885	
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	36,335,000	1,700,000	1,700,000			20,210,000	20,210,000		
公庫撥款收入	36,335,000	1,700,000	1,700,000			20,210,000	20,210,000		
基金用途	37,344,000	2,292,281	1,700,000	592,281	34.84	9,509,563	21,219,000	-11,709,437	-55.18
國民教育計畫	37,194,000	2,292,281	1,700,000	592,281	34.84	9,509,563	21,119,000	-11,609,437	-54.97
其他	37,194,000	2,292,281	1,700,000	592,281	34.84	9,509,563	21,119,000	-11,609,437	-54.97
建築及設備計畫	150,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	150,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-989,000	-592,281		-592,281		10,702,322	-989,000	11,691,322	-1,182.14
期初基金餘額	1,487,000					2,428,154	1,487,000	941,154	63.29
解繳公庫									
期末基金餘額	498,000					13,130,476	498,000	12,632,476	2,536.64

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	68,780,023	100.00	負債	2	10,143,611	14.75
流動資產	11	22,470,749	32.67	流動負債	21	9,354,571	13.60
現金	1101	22,470,749	32.67	應付款項	2102	9,354,571	13.60
銀行存款	110102	22,434,749	32.62	應付代收款	210203	9,354,571	13.60
縣庫存款	110102-1	13,094,476	19.04	代收款	210203-1	1,706,043	2.48
保管款	110102-2	9,340,273	13.58	代辦經費	210203-2	7,648,528	11.12
零用及週轉金	110103	36,000	0.05	其他負債	28	789,040	1.15
固定資產	14	45,446,906	66.08	什項負債	2801	789,040	1.15
土地	1401	1,305,794	1.90	存入保證金	280104	789,040	1.15
土地	140101	1,305,794	1.90	淨資產	3	58,636,412	85.25
房屋建築及設備	1404	35,747,920	51.97	淨資產	31	58,636,412	85.25
房屋建築及設備	140401	60,258,573	87.61	淨資產	3101	58,636,412	85.25
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,510,653	-35.64	累積餘額	310101	48,454,711	70.45
機械及設備	1405	3,395,383	4.94	本期賸餘	310102	10,181,701	14.80
機械及設備	140501	9,047,860	13.15	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-5,652,477	-8.22	合計：		68,780,023	
交通及運輸設備	1406	276,933	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,007,800	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-730,867	-1.06				
雜項設備	1407	4,720,876	6.86				
雜項設備	140701	11,083,904	16.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,363,028	-9.25				
無形資產	16	59,030	0.09				
無形資產	1601	59,030	0.09				
電腦軟體	160102	59,030	0.09				
其他資產	18	803,338	1.17				
什項資產	1801	803,338	1.17				
暫付及待結轉帳項	180105	803,338	1.17				
合計：		68,780,023					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,726,000	20,270,465
財產收益	26,000	60,465
財產孳息收入		1,885
財產交易利益	26,000	26,000
其他財產收入		32,580
政府撥入收入	1,700,000	20,210,000
公庫撥款收入	1,700,000	20,210,000
支出	2,582,089	10,088,764
人事支出	2,238,629	9,439,846
人事支出	2,238,629	9,439,846
業務支出	40,806	56,871
業務支出	40,806	56,871
折舊、折耗及攤銷	289,808	579,201
固定資產折舊	288,396	576,914
無形資產攤銷	1,412	2,287
其他支出	12,846	12,846
其他支出	12,846	12,846
本期賸餘（短絀）	-856,089	10,181,701
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,636,412

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉林邊國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,211,885	58,580	20,270,465	收入
財產收入	1,885	58,580	60,465	財產收益
政府撥入收入	20,210,000		20,210,000	政府撥入收入
基金用途	9,509,563	579,201	10,088,764	支出
用人費用	9,439,846		9,439,846	人事支出
服務費用	36,385	20,486	56,871	業務支出
材料及用品費	3,936	-3,936		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,550	-16,550		
		579,201	579,201	折舊、折耗及攤銷
其他	12,846		12,846	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,702,322	-520,621	10,181,701	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,428,154	46,026,557	48,454,711	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,130,476	45,505,936	58,636,412	期末淨資產

註：